

50 0238862 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

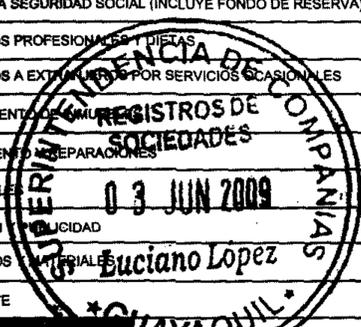
RUC 0992226994 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MUÑOZ SUAREZ A SOCIEDAD

EXPEDIENTE 106741

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		285.969.74	
CAJA, BANCOS	+	116.665.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	=
INVERSIONES CORRIENTES	+	=	EXPORTACIONES NETAS	+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	=
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	8.391.24			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	=			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	=			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	=			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	=			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	128.763.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	125.057.05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=
MUEBLES Y ENSERES	+	6.997.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	25.728.75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	16.974.78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	68.632.73
TERRENOS	+	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.752.04
OBRAS EN PROCESO	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	=
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	15.733.61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTERMINADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	3.600.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5.718.39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	=	COMBUSTIBLES	+	4.282.35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	34.316.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	=	TRANSPORTE	+	5.130.00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA FUNDACIÓN PATRONAL	+	=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	=	PARA DESAHUCIO	+	=
OTRAS	+	=	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	=
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	=
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	=
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	=
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=	RELACIONADAS	+	=
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	=	NO RELACIONADAS	+	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	140.790.65	OTRAS PÉRDIDAS	+	=
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.420.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.200.00
	DEL EXTERIOR	+			



500238862

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	5.700,00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	5.145,75
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	699,96
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3.840,60
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.778,97			1.283,35	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.215,53				142.446,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				231.199,50
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	4.073,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6.567,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						14.770,24
DEL EXTERIOR						-
NO RELACIONADOS						-
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.215,53
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS		110.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))			-
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						-
OTRAS PROVISIONES						12.554,68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			12.554,68
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.135,89
		116.567,60	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.135,89
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL		2.500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS						2.789,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7.307,05				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.416,01				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-				-
		24.223,06				-
		140.710,06	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	2,78
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No.: *[RUC Number]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06